

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	325	483	07/2018	02/07/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	899,32 P	899,32	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	028194822	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 325 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028194822 serviço de abastecimento de combustível do mês de MAIO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.											
13	340	482	18/2018	02/07/2018	33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	375,26 P	375,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 340 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 06/2018 ref. contas de telefone do mês de JUNHO/2018.											
231	368	488	134/2018	04/07/2018	22.939.556/0001-80	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	1.140,00 P	1.140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, liquidação 368 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14, serviço de assessoria contábil ref. a junho/2018, conforme dispensa nº 24/2018.											
71	387	484	79/2018	04/07/2018	32.863.151/0002-40	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	1.320,00 P	1.320,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	21	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 387 do empenho 71, CHEQUE 855915, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21 ref. 6ª parcela do serviço de consultoria na área de licitações, conforme Dispensa nº 01/2018.											
285	390	490	142/2018	04/07/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	8,25 P	8,25	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	277	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 390 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 277 ref. aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.											
285	390	489	142/2018	04/07/2018	00.299.160/0001-83	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	186,75 P	186,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	277	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, liquidação 390 do empenho 285, CHEQUE 855914, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 277 ref. aquisição de 30 cartazes, conforme Pregão Presencial nº 06/2017.											
284	388	487	39/2018	04/07/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4860977	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 388 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4860977 ref. publicação do Extrato do Contrato nº 42/2018, ref. contratação de prestação de serviços de assistência odontológica aos funcionários do CROSE.											
283	383	485	121/2018	04/07/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	277,68 P	277,68	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	82	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 383 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 contratação de serviço de táxi do mês de junho de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.											
242	324	486	121/2018	04/07/2018	00.530.861/0001-81	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	572,66 P	572,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	70	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
Pago a VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA, liquidação 324 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70 ref. serviço de táxi do mês de maio de 2018, conforme Dispensa nº 12/2018.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	375	493	120/2018	05/07/2018	27.256.912/0001-85	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	1.600,00 P	1.600,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	42	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a PEDRO MIRANDA SAVI EPP, liquidação 375 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42 ref. contratação de 4 licenças de uso do software Harpia - Sistema de Fiscalização do mês de JUNHO/2018.											
54	385	491	70/2018	05/07/2018	19.294.908/0001-83	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	67	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 385 do empenho 54, CHEQUE 900367, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67, ref. serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de JUNHO/2018, conforme Dispensa nº 42/2017.											
61	393	495	14/2018	06/07/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.136,05 P	2.136,05	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 393 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018 recolhimento de FGTS do mês de junho de 2018.											
243	328	410	149/2018	06/07/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	-0,99 E	-0,99	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 410 em 06/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900356, SUPRIMENTO DE FUNDOS.											
286	392	494	32/2018	06/07/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.080,23 P	7.080,23	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 392 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018, ref. pagamento do INSS mês de JUNHO/2018.											
286	392	494	32/2018	06/07/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.259,95 E	-3.259,95	GUIA DE RECOLHIMENTO	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Estorno do pagamento 494 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 286, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2018 em função de retenção sobre folha de pagamento e jetons do mês de JUNHO/2018.											
288	396	496	78/2018	10/07/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	24,16 P	24,16	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	97	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 396 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97, ref. pagamento da conta de telefone, fatura nº 0250558492034, do mês de JULHO/2018.											
5	386	497	08/2018	12/07/2018	13.018.171/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	462,29 P	462,29	FATURA	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 386 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2018, fornecimento de água no mês de JULHO/2018.											
56	389	534	10/2018	16/07/2018	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	59,50 P	59,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	024718	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 389 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024718, serviço de provedor de acesso a internet para o mês de JUNHO/2018.											
300	411	513	78/2018	20/07/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	233,30 P	233,30	FATURA	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 411 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158724199, do mês de JUNHO/2018.											
301	412	514	78/2018	20/07/2018	08.738.504/0001-15	CLARO SA	54,30 P	54,30	FATURA	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO SA, liquidação 412 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2018, pagamento da conta de telefone, fatura nº 158859704, do mês de JUNHO/2018.											
296	407	503	22/2018	20/07/2018	654.651.805-87	ERICKSON PALMA SILVA	423,99 P	423,99	RECIBO	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 407 do empenho 296, CHEQUE 855917, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 04 e 11 de julho e N. Sra. da Glória em 18 de julho de 2018.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
292	403	499	37/2018	20/07/2018	034.352.805-30	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	212,00 P	212,00	RECIBO	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 403 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018 ref. ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 21 de junho a 20 de julho de 2018.											
298	409	505	154/2018	20/07/2018	011.605.415-82	JULIANA RIBEIRO LOPES	211,99 P	211,99	RECIBO	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 409 do empenho 298, CHEQUE 900369, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em N. Sra. do Socorro no dia 17 de julho de 2018.											
299	410	512	153/2018	20/07/2018	408.916.405-25	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00 P	250,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 20/07/2018 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900371, SUPRIMENTO DE FUNDOS.											
295	406	502	38/2018	20/07/2018	071.067.965-30	MYLENA ROCHA DIAS	779,80 P	779,80	RECIBO	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a MYLENA ROCHA DIAS, liquidação 406 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2018, bolsa estágio do mês de JULHO/2018 e auxílio transporte de AGOSTO/2018.											
293	404	500	152/2018	20/07/2018	033.987.855-06	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40 P	5.435,40	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS, liquidação 404 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - CARGOS COMISSIONADOS.											
294	405	501	85/2018	20/07/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	321,36 P	321,36	DARF	8301 06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 405 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2018, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2018.											
277	376	507	44/2018	20/07/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	744,69 P	744,69	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	187648	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.											
277	376	506	44/2018	20/07/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.978,19 P	6.978,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	187648	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.											
278	377	510	44/2018	20/07/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	40,29 P	40,29	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	187627	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.											
278	377	509	44/2018	20/07/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	127,07 P	127,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	187627	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.											
277	376	506	44/2018	20/07/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-1.515,11 E	-1.515,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	187648	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 506 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, em função de desconto em folha do plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.											
277	376	508	44/2018	20/07/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	157,61 P	157,61	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	187648	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 376 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187648, plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	377	511	44/2018	20/07/2018	13.360.276/0001-22	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8,53 P	8,53	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	187627	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.											
297	408	504	34/2018	20/07/2018	653.846.285-53	VALERIA MOTA QUINTELA	742,00 P	742,00	RECIBO	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 408 do empenho 297, CHEQUE 855918, RECIBO 07/2018, ajuda de custo para fiscalização em Aracaju nos dias 28 de junho, 03, 05, 06, 09, 10 e 12 de julho de 2018.											
291	402	498	151/2018	20/07/2018	077.376.295-72	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.912,40 P	25.912,40	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 402 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018, pagamento de salários do mês de JULHO/2018 - EFETIVOS.											
302	413	515	52/2018	23/07/2018	533.393.395-20	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	557,87 P	557,87	RECIBO	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 413 do empenho 302, CHEQUE 855919, RECIBO 07/2018, ref. 01 (uma) diária, com base na Decisão nº 01/2017, para visitar a Sede do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, a se realizar no dia 24 de julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, conforme Of. CRO-SE nº 387/2018/GP.											
304	416	518	155/2018	23/07/2018	08.647.979/0001-04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	3,50 P	3,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	218	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 416 do empenho 304, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassi, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.											
304	416	517	155/2018	23/07/2018	08.647.979/0001-04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	66,50 P	66,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	218	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 416 do empenho 304, CHEQUE 900372, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, ref. lavagem geral (aspiração, lavagem de pintura, chassi, motor, limpeza dos vidros, tapetes, painel e mala) do veículo Doblô, conforme Dispensa nº 44/2017.											
11	414	605	15/2018	23/07/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	-9,90 E	-9,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2340	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 605 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.											
11	414	606	15/2018	23/07/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	31,19 P	31,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2340	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.											
11	414	605	15/2018	23/07/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	9,90 P	9,90	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2340	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Retenção de ISS sobre prestação de serviço da COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.											
11	414	606	15/2018	23/07/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	-31,19 E	-31,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2340	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 606 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, ref. plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.											
303	415	516	90/2018	23/07/2018	34.028.316/0032-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	433,15 P	433,15	FATURA	25557	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 415 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA, FATURA 25557, pagamento referente serviço de postagem do mês de JUNHO de 2018.											
306	419	520	39/2018	24/07/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	4885662	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 419 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4885662, publicação do Extrato do 3 Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2016 - Assessoria de Imprensa.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	418	519	39/2018	24/07/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12 P	99,12	FATURA	4885655	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 418 do empenho 305, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4885655, publicação do Extrato do contrato da Dispensa nº 43/2018 - Consultoria em Licitações.
11	414	521	15/2018	25/07/2018	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	330,00 P	330,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2340	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2340, plano odontológico dos funcionários do CROSE do mês de JULHO/2018.
46	371	522	50/2018	25/07/2018	13.076.013/0001-96	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	37,76 P	37,76	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	830	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 371 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 830, serviço de administração de estágio do mês de junho/2018.
314	435	535	44/2018	25/07/2018	00.000.000/0000-00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	40,29 P	40,29	DARF	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 435 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA, DARF 07/2018, impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço da UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 187627, diferença por inclusão de dependente no plano de saúde dos funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2018.
9	425	525	13/2018	27/07/2018	04.089.376/0001-75	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	1.429,08 P	1.429,08	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 425 do empenho 9, CHEQUE 900375, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, serviço de assessoria de imprensa prestado em JULHO/2018, conforme 1º Termo Aditivo ao Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01/08/2018.
308	423	524	39/2018	27/07/2018	04.196.645/0001-00	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4893360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 423 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA, FATURA 4893360, publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 02/2018.
43	394	523	48/2018	27/07/2018	13.353.495/0001-84	PROPAG TURISMO LTDA	1.256,61 P	1.256,61	FATURA	189547	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, FATURA 189547, compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para Anna Tereza Lima para participar da Assembleia conjunta do CFO c/os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 04/07/2018.
20	417	526	27/2018	30/07/2018	13.017.462/0001-63	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.167,66 P	1.167,66	FATURA	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 417 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 07/2018, conta de energia do mês de JULHO/2018.
8	391	527	19/2018	30/07/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	92,39 P	92,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3976	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 391 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3976, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.
8	391	528	19/2018	30/07/2018	32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	4,26 P	4,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3976	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Retenção de ISS sobre prestação de serviço da SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 391 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3976, serviço de monitoramento da sede do CROSE em JULHO/2018, conforme Dispensa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.
311	432	531	53/2018	31/07/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	159,75 P	159,75	EXTRATO	07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 432 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, ref. pagamento de tarifas bancárias do processo arredação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.
313	434	533	62/2018	31/07/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	74,60 P	74,60	EXTRATO	07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 434 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, despesas bancárias conta 24166-0 referente ao mês de JULHO/2018.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	433	532	60/2018	31/07/2018	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,00 P	103,00	EXTRATO	07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 312, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2018, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2018.											
310	431	530	53/2018	31/07/2018	61.919.643/0001-28	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	17.843,52 P	17.843,52	PROCESSO DE RECEBIMENTO	07/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 310, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2018, cota parte do processo arrecadação CFO Bradesco do mês de JULHO/2018.											
309	430	529	32/2018	31/07/2018	00.000.000/0000-00	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	65,67 P	65,67	GUIA DE RECOLHIMENTO	05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 309, CHEQUE 900376, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2018, pagamento do INSS sobre contratação de serviços de segurança na portaria do CRO/SE durante o evento de reinauguração do Auditório, realizada no dia 17.05.2018, das 18 às 22 horas.											
Total de pagamentos: 55							83.344,33	83.344,33			
Total de estornos: 5							-4.817,14	-4.817,14			